

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร ชั้นลอย โรงแรมเจซี เควิน สาทร กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เริ่มการประชุม

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 137 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 528,430,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 812,860,972 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จึงได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางรัฐฐาธิป อภิโชติกร รักษาการเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

ตามที่บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” และนำส่งมายังบริษัทฯ ทาง E-mail Address หรือทางโทรสาร และจัดส่งต้นฉบับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม และเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) บริษัทฯ จึงได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบ

เป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

ต่อจากนั้นรักษาการเลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ 6 ท่าน ได้แก่

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. ดร.อภิชัย | เดชะอุบล | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายประสงค์ | วรารัตนกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเขตวัน | อนันตสมบูรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.วรรณธรรม | กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโชติวิทย์ | เดชะอุบล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางรัชณี | ศิวเวช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก่ คุณวศู ขยันการนารี และ คุณปัญญาพร สมศรี นอกจากนี้มีผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย พาร์อีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม 2 ท่าน ได้แก่ คุณธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ และคุณนิติพัฒน์ วัชระวิศิษฐ์

รักษาการเลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้จัดบัตรลงคะแนนให้สำหรับใช้กับทุกวาระการประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่กรรมการเสนอ อนึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวบรวมคะแนนเสียง และแจ้งผลต่อที่ประชุมให้ทราบ ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกพร้อมไว้ในใบลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว



M. S. S.

นายอรรถวุฒิ เดชะอุบล

R. S.

นางรัชณี ศิวเวช

สำหรับการซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ตามที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้สนับสนุนและจัดให้มี “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” บริษัทได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมโครงการแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรัฐราธิ อภิโชติกร รักษาการเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยตามระเบียบวาระต่างๆ ของการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง

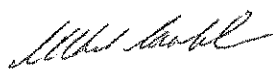
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,429,994	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 4 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1,928 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 141 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,432,744 หุ้น


นายอรรณวดี เตชะอุบล


นางรัชณี สีวเวช

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบพอสรุปได้ ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นปีที่ยากลำบากอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมากทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อีกทั้งมีการปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง ทำให้ช่วงต้นปีบริษัทฯ ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการบริหารกระแสเงินสด ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ โดยบริษัทฯ มีการนำสินค้าคงเหลือที่ผลิตจากโรงงานในรูปของสินค้าแช่แข็ง น้ำจิ้มสุกี้มาขายตามตลาดสด หรือตามหมู่บ้านจัดสรร หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นความท้าทายของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์และปรับแผนทางการขายตลาด เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายให้กลับมาใกล้เคียงเดิมให้เร็วที่สุด อาทิเช่น การขายสินค้าช็อกกลับบ้าน การขายสินค้าแช่แข็งและน้ำจิ้มสูตรเด็ดของบริษัทฯ ตลอดจนการขายผ่านช่องทางแบบเดลิเวอรี่โดยผ่านพันธมิตร (เช่น ฟู้ดแพนด้า, แกริบฟู้ด เป็นต้น) และการขายในพื้นที่แหล่งชุมชน โดยให้ความใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยร่วมบริจาคอาหารกล่อง ให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนในการทำงานและสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการดูแลผู้ป่วย

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเน้นการบริหารร้านสาขาในเรื่อง ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น และครอบคลุมทุกระดับราคา ผ่านการส่งมอบประสบการณ์ผ่านทางความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติอาหาร การให้บริการที่ดีในราคาที่คุ้มค่า ตลอดจนพัฒนาคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆ และการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ เพราะทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเข้าใจกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้สามารถรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและขยายไปยังฐานลูกค้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จะก้าวขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจร้านอาหารตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ ขอให้เชื่อมั่นว่าจะยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงทางธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติ ที่ประชุมรับทราบ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และ งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,429,994	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 141 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,432,744 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงตจ่ายเงินปันผล

รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การจัดสรรกำไร ประจำปี 2563 และงตจ่ายเงินปันผลให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขาธิการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป (รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 และ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว)

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2563 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,433,961	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บักรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 3,967 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 143 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,436,711 หุ้น



นายอรธวุฒิ เตชะอุบล

นางรัชณี คิวเวช

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่อง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นผู้ถือหุ้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1. นายโชติวิทย์ | เดชะอุบล | กรรมการ |
| 2. ดร.วรรณธรรม | กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 29 ถึงหน้าที่ 32

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายโชติวิทย์ เดชะอุบล และดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. มีมติด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายโชติวิทย์ เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,434,511	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บักรเสีย	0	0.0000

2. มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,434,511	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บักรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 550 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 145 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,437,261 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รักษาเลขาธิการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผล และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ตลอดจนได้รายงานรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่าน ตามปรากฏในรายงานประจำปี 2564 หน้าที่ 33 - 34

คณะกรรมการจึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2,000,000 บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการแต่ละท่าน

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,434,511	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 145 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,437,261 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รักษาการเลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

รักษาการเลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็น ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท



M.W. Kanchana
นายอรฤทธิ เตชะอุบล

ร.ร. นวราช

นางรัชณี สีวเวช

สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
2. นางสาววศุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวม 1,650,000.- บาท ต่อปี ลดลง 200,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 1,850,000.-บาท

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววศุ ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,650,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------	--	---

1. เห็นด้วย	528,434,611	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 100 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 146 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,437,261 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

รักษาการเลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อที่ประชุมรักษาการเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำยชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 203,215,243.- บาท เป็น 264,179,815.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุม) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 264,179,815.50 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้า
จำนวน พันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 1,056,719,262 หุ้น (หนึ่งพันห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้า
พันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,056,719,262 หุ้น (หนึ่งพันห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้า
พันสองร้อยหกสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่รักษาการเลขานุการบริษัท เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,470,811	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 1 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 36,200 หุ้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 147 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,473,561 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รักษาการเลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอเรื่องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รักษาการเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 8 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ เป็นเงินทุนสำรองในการปรับปรุงสาขาเดิมและขยายสาขาใหม่ของบริษัท อีกทั้งเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 243,858,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 162,572,194 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. จำนวนไม่เกิน 81,286,096 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็น ส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ย

ดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

(ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิรับมา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขด้วยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุม



นายอรุณวุฒิ เดชะอุบล

นางรัชณี คิวเวงช

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 38

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่รักษาการเลขาธิการบริษัทเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,472,011	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	2,750	0.0005
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 2 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 1,200 หุ้น จำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 149 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,474,761 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่

นายพีรวัส สมุทรสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกษม อภรณ์ทิพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นจำนวน
28,942,050 หุ้น และผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ขอให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจากเดิม 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยแต่งตั้ง นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากได้มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องซึ่งมีได้กำหนดไว้ในวาระ
การประชุมในหนังสือนัดประชุม ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 ในการ
เสนอวาระอื่นๆ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด จำนวน 812,860,972 หุ้น

ดังนั้นในกรณีนี้จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 270,953,658 หุ้น จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียง
ลงคะแนน



นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล

นางรัชณี คิวเวชช

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท อนุมัติให้มีการเสนอ
วาระเพิ่มในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,474,911	65.0138
2. ไม่เห็นด้วย	2,850	0.0004
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวนหุ้นที่ออก
เสียงทั้งหมดในวาระนี้ 528,474,761 หุ้น จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 812,860,972 หุ้น

รักษาการเลขาธิการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลประวัติของนายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

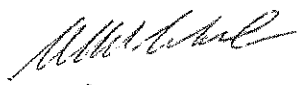
วาระนี้ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายอรรถวุฒิ เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย
คะแนนเสียงดังนี้


มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	528,474,761	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

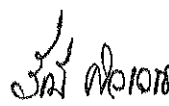
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมอีก 0 ราย จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 0 หุ้น จำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดในวาระนี้ 149 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 528,474,761 หุ้น

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.




นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล


(นายอภิชัย เตชะอุบล)
ประธานในที่ประชุม


นางรัชณี คิววณิช